

983/21

vč 18.11.11



Dodávateľ: **Noema s.r.o.**
Budova Jednoty SD
08203 Lemešany
DC Lemešany

IČO: **36469505** DIČ: **2020013116** IČ DPH: **SK2020013116**
Obch. reg.: Okr. súd Prešov, odd. sro, vložka 12463/P

Tel.: 0517931506; 7931122 E-mail: noema@noema.sk
Fax: 051/7931171 WWW www.noema.sk

Účet: **0660741752/0900** VS: **11109679**
IBAN: **SK560900000000660741752** KS: 0008
Banka: Slovenská sporiteľna SWIFT: GIBASKBX

Dátum dodania/pszp: **10.10.2011** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **31.10.2011** Spôsob úhrady: **Prevodný príkaz**
Dátum splatnosti: **07.11.2011** Objednávka:
Zákazka:
Stredisko: **4271**

Odberateľ: IČO: 00327956 DIČ:
Tel.: IČ DPH:
E-mail: Fax:

Obec Varhaňovce
Školská jedáleň pri MŠ
08205 Varhaňovce

Vážený obchodný partner, dovoľujeme si Vás požiadať o zaevidovanie zmeny bankového spojenia pre úhradu faktúr a o realizáciu úhrad výhradne na bankový účet vedený v:
Slovenská sporiteľna, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika
Číslo účtu: 0660741752 / 0900 IBAN: SK560900000000660741752 SWIFT/BIC: GIBASKBX
Prosíme o úhradu všetkých doteraz neuhradených faktúr na uvedený bankový účet.

p.č.	Číslo DL	Dátum	Prevádzka	Cena bez DPH spolu	Orientačná cena s DPH spolu
1.	11013504	03.10.2011		11,03	13,24
2.	11013875	10.10.2011		47,08	56,50

	Bez DPH	DPH	S DPH
DPH 20%	58,11	11,62	69,73
DPH 10%			
DPH 0%			

Celková hmotnosť: 22,1 Kg

K úhrade 69,73 EUR

Slovom: Šesťdesiatdeväť 73/100 EUR

Faktúru vyhotovil: Michaela Majerníková

Faktúru vytlačil: Michaela Majerníková

Faktúru prevzal (podpis a dátum):

Tovar prevzal (podpis a dátum):

NOEMA S.R.O.
Budova Jednoty SD, Lemešany
Prevádzka: LEMEŠANY
IČO: 36469505

Pečiatka a podpis